

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65,815,842.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,829,115,424.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.38
f-) BPP	:	3.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.97
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.694
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.34
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFKPTL71811	03/07/18	1,500,000.00	1,499,390.70	2.28
TRFCLKM71814	13/07/18	1,740,000.00	1,731,998.68	2.64
TRFVFAS71822	19/07/18	230,000.00	228,463.15	0.35
TRFKPTL81810	01/08/18	700,000.00	691,473.92	1.05
TRFFFKR81825	07/08/18	900,000.00	887,372.06	1.35
TRFNURL81826	09/08/18	200,000.00	197,024.63	0.30
TRFDZFK81815	10/08/18	1,500,000.00	1,477,269.65	2.25
TRFOYMD81816	14/08/18	600,000.00	590,157.09	0.90
TRFFFKR81817	28/08/18	1,300,000.00	1,271,695.10	1.94
TRFISGY91817	03/09/18	110,000.00	107,354.90	0.16

TRFLDFK91855	14/09/18	430,000.00	416,242.85	0.63
TRFDSTF91810	18/09/18	1,280,000.00	1,225,325.96	1.87
TRFFBFK91810	24/09/18	2,630,000.00	2,543,019.73	3.87
TRFKPTL91819	24/09/18	350,000.00	336,613.18	0.51
TRFULFK21914	25/02/19	360,000.00	367,063.86	0.56
TRFDZFK31919	15/03/19	1,450,000.00	1,278,049.64	1.95
TRSORFN31910	15/03/19	770,000.00	696,294.21	1.06
TRSAKFK81816	03/08/18	250,000.00	265,089.68	0.40
TRSYKFK81816	03/08/18	600,000.00	615,069.03	0.94
TRSNBLI81810	13/08/18	1,200,000.00	1,229,512.02	1.87
TRSISFN91815	21/09/18	710,000.00	715,063.73	1.09
TRSFNBKE1815	19/10/18	470,000.00	485,693.44	0.74
TRSALJFK1813	05/11/18	390,000.00	398,249.16	0.61
TRSAKFKK1811	14/11/18	200,000.00	205,225.98	0.31
TRSFNBKK1817	23/11/18	1,000,000.00	1,018,953.27	1.55
TRFGDKMA1812	20/12/18	150,000.00	151,675.05	0.23
TRSRNSH11919	24/01/19	1,550,000.00	1,601,416.66	2.44
TRSNLOG21912	13/02/19	970,000.00	994,635.68	1.51
TRSDNFK21919	22/02/19	2,100,000.00	2,111,204.20	3.22
TRSTBTF31910	01/03/19	400,000.00	363,599.78	0.55
TRSDOGH31910	01/03/19	2,420,000.00	2,450,154.11	3.73
TRSTBTF31928	18/03/19	850,000.00	766,938.72	1.17
TRSGFYH31914	25/03/19	1,380,000.00	1,385,471.23	2.11
TRSISGY31915	29/03/19	450,000.00	451,220.76	0.69
TRSGRFK41911	02/04/19	1,160,000.00	1,207,649.36	1.84
TRFTPFC51911	10/05/19	1,850,000.00	1,896,205.82	2.89
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,636,072.05	5.54
TRSISGYE1915	10/10/19	520,000.00	538,802.28	0.82
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	851,918.35	1.30
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	259,154.06	0.40
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,021,686.75	1.56
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	844,674.98	1.29
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	653,613.63	1.00
TRSAKFH32013	19/03/20	1,350,000.00	1,381,634.68	2.11
TRSTTRK42012	03/04/20	580,000.00	605,044.05	0.92
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	414,731.84	0.63
TRSOPAS22111	18/02/21	1,500,000.00	1,528,675.91	2.33
TRSISGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,056,717.31	3.13
TRSDEVA52119	04/05/21	450,000.00	461,956.33	0.70
TRSKALE62114	17/06/21	2,940,000.00	2,958,716.40	4.51
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,559,897.67	3.90
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,851,084.82	4.34
TOPLAM:		56,300,000.00	56,482,218.10	86.04

T.REPO

TRT141118T19	02/07/18	390,000.00	370,474.41	0.56
TRT150519T15	02/07/18	120,000.00	109,139.76	0.17
TRT270923T11	02/07/18	2,068,860.00	1,502,219.18	2.29
TOPLAM:		2,578,860.00	1,981,833.35	3.02

MEVDUAT

Mevduat	20/07/18	534,708.08	541,894.49	0.83
Mevduat	02/08/18	981,570.28	988,297.39	1.50
Mevduat	06/08/18	1,161,858.18	1,168,070.64	1.78

Mevduat	06/08/18	182,658.11	183,624.96	0.28
Mevduat	06/08/18	436,498.25	438,808.73	0.67
Mevduat	06/08/18	721,162.98	724,980.25	1.10
Mevduat	06/08/18	1,109,037.58	1,114,907.96	1.70
TOPLAM:		5,127,493.46	5,160,584.42	7.86

BPP

BPP	12/07/18	509,369.86	506,781.67	0.77
BPP	17/07/18	1,531,500.00	1,519,861.55	2.31
TOPLAM:		2,040,869.86	2,026,643.22	3.08
PORTFÖY DEĞERİ:		66,047,223.32	65,651,279.09	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,651,279.09	99.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285,573.55	0.43 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-121,010.09	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,815,842.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112,031.05	0.1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	253.89	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri	3,290.79	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	3,848.69	0.0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	575.59	0.0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.80	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	205.53	0.0003 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	352.44	0.0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	120,596.78	0.1832 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	205,523,408.000	3,510,413.57	182,222,900.000	3,111,737.04